



**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL**

INFORME DE INSPECCIÓN DE SISTEMA DE RELLENO SANITARIO EN OPERACIÓN

MUNICIPIO: <u>Culebra</u>		FECHA DE INSPECCIÓN: DIA <u>28</u> MES <u>04</u> AÑO <u>2014</u>		HORA: <u>11:19</u> (AM/PM)		TIPO DE INSPECCIÓN: (<input checked="" type="checkbox"/>) RUTINARIA () QUERRELLA () REINSPECCIÓN () OTRO: _____	
REGLA	PERMISO PARA OPERAR UNA INSTALACIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS			DIRECCIÓN FÍSICA:			
642	Cumple () No Cumple (<input checked="" type="checkbox"/>)			DIRECCIÓN POSTAL:			
NÚMERO DE PERMISO: IDF		FECHA DE EXPIRACIÓN PERMISO DIA MES AÑO		OPERADOR: Municipio de Culebra			
TELÉFONO: 787-435-4799 cel. Supervisor				HORARIO DE OPERACIÓN:		MUNICIPIOS QUE DEPOSITAN	
OPERADO POR:		MUNICIPIO		PRIVADO		LUNES A VIERNES (7:00) a (3:00)	
PROPIEDAD DE:		(<input checked="" type="checkbox"/>)		()		AM	
		(<input checked="" type="checkbox"/>)		()		PM	
		(<input checked="" type="checkbox"/>)		()		SABADO (-) a (-)	
		(<input checked="" type="checkbox"/>)		()		DOMINGO (-) a (-)	
PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA INSPECCIÓN: Sr. Joel Pérez Soto, Supervisor del SRS							
EL PROPÓSITO DE LA INSPECCIÓN ES VERIFICAR QUE ESTE SISTEMA DE RELLENO SANITARIO, CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LOS DESPERDICIOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.							
CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR DEL SRS							
ÁREA TOTAL DEL SRS: <u>16 cuerdas</u>							
VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL SRS: Años () Meses () *Era hasta 2008, pero se ha extendido su vida útil.							
USO ACTUAL TERRENOS COLINDANTES: Residencial (<input checked="" type="checkbox"/>) Comercial () Agrícola () Industrial ()							
CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES CERCANOS: Si (<input checked="" type="checkbox"/>) No () _____							
DESPERDICIOS RECIBIDOS: Domésticos (<input checked="" type="checkbox"/>) Cienos () Biomédicos () Vegetación (<input checked="" type="checkbox"/>) Chatarra (<input checked="" type="checkbox"/>) Escombros (<input checked="" type="checkbox"/>) Peligrosos () Voluminosos (<input checked="" type="checkbox"/>)							
RECIPIENTES PARA DEPÓSITO DE DESPERDICIOS FUERA DE HORAS LABORABLES: Si () No (<input checked="" type="checkbox"/>)							
DEPÓSITO ILEGAL DE DESPERDICIOS: Si () No (<input checked="" type="checkbox"/>) Especifique: _____							
MANTENIMIENTO DE ÁREA INACTIVAS Y ÁREAS VERDES: Si () No (<input checked="" type="checkbox"/>)							
ESTIMADO DE VIAJES DIARIOS							
REGLA				C	N	N/A	COMENTARIOS
549.A	REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS CON EL TIPO, PESO Y VOLUMEN DE LOS DESPERDICIOS RECIBIDOS			<input checked="" type="checkbox"/>			
REGISTRO DE CAMIONES: SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()							
CAMIONES: MUNICIPALES <input checked="" type="checkbox"/> PRIVADOS <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULOS LIVIANOS/PARTICULARES <input checked="" type="checkbox"/>							
VOLUMEN DE DESPERDICIOS RECIBIDOS: <u>103</u> /DIARIOS YDS ³ (<input checked="" type="checkbox"/>) TON ()							

CHECKLIST DE INSPECCION					
REGLA		C	N	N/A	COMENTARIOS
542	NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN				
1	A		✓		
2	B		✓		
3	B	✓			
4	B		✓		
5	C		✓		
6	C		✓		
					Áreas especialmente accesibles para ser utilizadas cuando la lluvia afecte la operación normal de la instalación Área de Tiro en caso de Emergencia SI () NO (✓)
7	D		✓		Balanzas u otro equipo adecuado para medir la cantidad de desperdicios sólidos recibidos Sistema para medir la cantidad de desperdicios: PESAJE: ✓ Electrónico ___ NO TIENE ✓
8	E		✓		Métodos para controlar la materia particulada (POLVO FUGITIVO)
9	E		✓		Equipo para evitar el volado de papeles (verja)
10	F	✓			Celulares
11	G		✓		Caseta de seguridad o estructura para controlar la entrada a la instalación mientras opera y para seguridad de los empleados
12	G	✓			Portón adecuado para cerrar la entrada cuando no esté en operación
13	H		✓		Instalaciones cuentan con servicio eléctrico
14	I		✓		Equipo e instalaciones para el control de fuegos y vectores
15	J		✓		Instalaciones para la seguridad de los empleados
16	K		✓		Equipo de primeros auxilios y para emergencias y accidentes
17	L		✓		Instalaciones cuentan con agua potable y servicios sanitarios
18	N		✓		Equipo y personal suficiente para la exclusión de desperdicios sólidos peligrosos o de no peligroso de manejo especial

REGLA		C	N	N/A	COMENTARIOS
535	PROCEDIMIENTOS PARA EXCLUIR EL RECIBO DE ALGUNOS DESPERDICIOS				
19	A	Realizan inspecciones al azar de las cargas que entran	√		
20	A	Mantienen registro de las inspecciones al azar	√		
21	B	Adiestramientos anuales al personal para reconocer los desperdicios sólidos no aceptados Evidencia de adiestramientos SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		√	
536	PLAN DE OPERACION DE INSTALACIONES PARA DESPERDICIOS SOLIDOSNO PELIGROSOS				
22	A	Plan de operación escrito y aprobado por la Junta de Calidad			
23	C	Plan de emergencia escrito y aprobado por la Junta de Calidad			
537	MANTENIMIENTO DE REGISTROS				
24	A.2	Se realizaran monitorias y mstreos a los lixiviados, a las aguas superficiales y Subterráneas Frecuencia:		√	
25	A.3.b	Informes diarios de la operación que indiquen: Total de desperdicios recibidos en cada turno con su tipo, y peso o volumen, Equipo usado para la disposición final de los desperdicios, Espacio del SRS utilizado, Cantidad de material de cubierta utilizado.		√	
543	PERSONAL				
26	A	Cuenta con un supervisor para controlar la operación	√		
27	B	Cuenta con operadores de equipo pesado y otros empleados para garantizar una operación adecuada	√		
28	C	Cuenta con guardián y equipo de seguridad las veinticuatro (24) horas del día		√	
544	ADIESTRAMIENTO				
29	A	Adiestramiento sobre seguridad y uso de equipo pesado		√	No mostraron evidencia de adiestramientos.
30	B	Adiestramiento sobre técnicas apropiadas para operar la instalación		√	
31	C	Adiestramiento sobre primeros auxilios y situaciones de emergencias		√	
32	D	Adiestramiento sobre procedimientos para excluir el recibo de desperdicios peligrosos, tóxicos o especiales sin tratamiento		√	

REGLA		C	N	N/A	COMENTARIOS			
545 EQUIPO								
33	A		√					
Cuenta con equipo suficiente para esparcir, compactar y cubrir los desperdicios al finalizar las operaciones del día								
EQUIPO UTILIZADO		Cantidad	1	2	Cantidad	1	2	
BULLDOZER		1	A	O	EXCAVADORA	0	-	-
COMPACTADORA		1	A	O	CAMIÓN DE RIEGO	0	-	-
TRAXCAVATOR		0	-	-	CAMIÓN DE VOLTEO	0	-	-
OTROS								
¹ Propiedad Municipio, M; Propiedad Compañía, C; Arrendado, A; ² Operante, O; Inoperante, I; En Reparación, R								
34	B		√					
Cuenta con equipo de reserva o los arreglos necesarios para proveerlos dentro de cuarenta y ocho (48) horas en caso de roturas o emergencias								
35	C		√					
Cuenta con aditamentos de seguridad en el equipo para la protección de los operadores								
546 REQUISITOS DE MATERIAL DE CUBIERTA								
36	B		√					
Desperdicios sólidos dispuestos en la instalación cubiertos con no menos de seis (6) pulgadas de material de relleno compactado al finalizar cada día de operación								
37				√				
Material de Relleno se extrae de la instalación SI () NO (√) Permiso de extracción del DRNA: SI () NO () No aplica Material adecuado SI (√) NO ()								
547 CONTROL DE GASES EXPLOSIVOS EN LOS SISTEMAS DE RELLENO SANITARIO								
38	A			√				
Permiso para emisiones al aire (más de 2.5 millones de metros cúbicos de desperdicios sólidos/año)								
39	B		√					
Plan de monitoria de gases explosivos aprobado por la JCA								
40	B		√					
Cantidad de pozos: ----- Frecuencia de monitoreo: ----- (mínimo trimestral)								
548 SISTEMA DE CONTROL DE ESCORRENTÍAS								
41	A		√					
Sistema de control de escorrentías para prevenir la entrada de agua hacia la porción activa del SRS por las lluvias								
42	B		√					
Sistema de control de escorrentías para prevenir la corriente de agua desde la parte activa del SRS a fin de recoger y controlar como mínimo el volumen del agua que resulte de una lluvia								

REGLA			G	N	N/A	COMENTARIOS
43	C	Sistema de control de lixiviados para prevenir y controlar la contaminación del agua superficial y subterránea		√		
44		Presencia de lixiviados SI (√) NO ()				Se observó lixiviados.
549		NORMAS ADICIONALES DE OPERACION				
45	A	Registro de operaciones diarias con el tipo, peso y volumen de los desperdicios recibidos	√			
46	B	Supervisión para controlar el depósito de desperdicios, y la entrada y salida de camiones	√			
47	C	Descarga de camiones no interfiere con la compactación de los desperdicios	√			
48	D	Área de trabajo tan pequeña como sea posible para que el equipo pueda operar con eficiencia	√			
49	E	Desperdicios serán esparcidos en capas de aproximadamente dos (2) pies antes de compactarse. (número capas)	√			
50	F	Material de relleno intermedio en las capas donde el relleno diario esté expuesto por más de treinta (30) días y el espesor de dicha capa 12 pulgadas	√			
51	G	Relleno adicional en aquellas áreas impactadas donde la erosión ha dejado al descubierto los desperdicios que han sido cubiertos anteriormente	√			
52	H	Declives llevan aguas de lluvia o escorrentías hacia puntos determinados en el sistema de drenaje de manera que no haya estancamiento de aguas, erosión o infiltración a través del sistema	√			
53		Áreas de tiro en casos de emergencia SI () NO (√)		√		La misma área de tiro.
554		SISTEMAS DE MONITORIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (PISMÁS)				
54	A	Número pozos gradientes arriba que hidráulicamente no esté ubicado dentro del límite del área de manejo de los desperdicios Número pozos gradientes arriba: 2		√		
55	A	Número pozos gradientes abajo: 4		√		
557		PROGRAMA DE MONITORIA PARA DETECCION				
56		Sistema de monitoia de aguas subterránea, utilizando como mínimo los constituyentes establecidos en la reglamentación (Apéndice I) Frecuencia: -----		√		
565		CRITERIOS PARA EL CIERRE				
57	C	Plan de cierre en el registro de operación		√		

REGLA		C	N	N/A	COMENTARIOS
566	PERIODO POSTERIOR AL CIERRE				
58	D Plan Posterior al Cierre en el registro de operación		√		
567	REQUISITOS FINANCIEROS				
59	A Especificaciones existentes para las pruebas económicas relativas al cierre		√		
OTROS ASPECTOS					
60. Poscen tanques de almacenamiento : SI () NO (√) Sustancias que Almacena: _____ 61. Plan de Emergencia contra derrames aprobado por la JCA: SI () NO () <u>NO APLICA</u> 62. Almacenan neumáticos: SI () NO (√) Permiso DS-2: SI (√) NO () 63. PG-CRAU: SI () NO () Núm. de Permiso: _____ Vigencia: <u>NO APLICA</u> 64. PG-CES OTRAS OBRAS: SI () NO (√) Núm. de Permiso: _____ Vigencia: _____ 65. NPDEES SI () NO (√) Núm. de Permiso: _____ 66. PLAN DE DESVIO DE MATERIAL VEGETATIVO APROBADO POR LA ADS: SI () NO (√) SE ESTÁ LLEVANDO A CABO: SI () NO (√)					
RECOMENDACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES					
Estabilizar los taludes.					
Presencia de lixiviados. Establecer un sistema de recolección de lixiviados.					
Mantenimiento de las áreas verdes.					
No tienen permiso DS-2 (Operación).					

TÉCNICO: Myrna Ríos - Oficial de Inspección y Cumplimiento Ambiental

Maria Janice Sostre - Directora Interina

